ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO/RS
Fundada em 28/12/1971 – Mantenedora da Escola de Educação Especial Recanto Encantado
Personalidade Jurídica: nº 1660, Utilidade Pública Federal: Dec. 18 de 07/03/96 DOU 08/03/96,
Utilidade P. Estadual: nº 011042-1200/94.8 de 21/06/94, Utilidade P. Municipal: 33 de 10/05/76
CNPJ: 88.049.416/0001-45 – CNAS: 235.427/80 de 02/02/1981

Prefeitura Municipal Fl. nº 10 Encantado

Ofício nº 031 /2020

Encantado, 18 de dezembro de 2020.

Senhora Gestora,

Tem o presente, a finalidade de encaminhar a Sra., a Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ENCANTADO, inscrita no CNPJ sob o nº 88.049.416/0001-45, com sede na Rua Augusto Pretto, 834 Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP: 95960-000, Estado do Rio Grande do Sul, dos recursos recebidos deste Poder Público no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para execução de atividades da APAE de Encantado, mediante o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro de funcionários.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FELIPE HENRIQUE GIARETTA

Presidente

A Sra.

JULIANA ALINE SCHMITT

Presidente COMDICA

Sede: Rua Augusto Pretto, 834 – Bairro: Nossa Senhora Aparecida – CEP: 95960-000 – Encantado/RS
Fone: (51) 3751-1947 - E-mail: encantado@apaers.org.br

B A N R I S U L 21/12/2020

91
JK

AGENCIA: 0595 - ENCANTADO
CONTA..: 06.007228.0-3
NOME...: ASS. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
IDENTIFICACAO: 21202012211832266600

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 12.327,81

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 5.757,27

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 18.085,08
LIMITE DA CONTA.....R$ 3.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$ 3.000,00
VENCIMENTO DA CONTA..... 08/02/2021

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES: 5,93% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO: 99,64% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL: 101,57% A.A.

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

BANRICOMPRAS A PRAZO EM 21/12/2020
LIMITE.....R$ 3.030,00
UTILIZADO.....R$ 0,00
DISPONIVEL.....R$ 3.030,00
VALORES DISPONIVEIS SUJEITOS A VARIACAO

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 30/11/2020		28,91
++	MOVIMENTOS DEZ/2020		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	111593	13.982,48
	PAGAMENTO TITULO	112075	5.536,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	111916	90,00-
	TED	111314	946,83-
	TED	111895	600,00-
	TED	111896	329,98-
	TED	111900	2.190,99-
	TED	111911	168,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	4.148,12-
	SALDO NA DATA		1,00
03	DEPOSITO CHEQUE BANRISUL	002033	20.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	20.000,00-
	SALDO NA DATA		1,00
04	CREDITO TRANSFERENCIA	114894	165,12
	TED - SPB	062685	31.909,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.200,00
	PAGAMENTO TITULO	115039	1.815,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	114647	31.909,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	114977	619,19-
	DEBITO TRANSFERENCIA	115026	2.470,00-
	TED	114906	650,00-
	TED	114956	720,00-
	SALDO NA DATA		91,93

CRÉDITO CONSIGNADO BANRISUL É DIGITAL!
CONTRATE PELO SEU CELULAR,NO BANRISUL DIGITAL
OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.
FACILIDADE E SEGURANCA QUE SÓ O BANRISUL TEM.

---------- EXTRATO EMITIDO AS 14:36 DE 21/12/2020 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

PRESTAÇÃO DE CONTAS	FOLHA Nº: 01		
Nome da Entidade	Número do CNPJ	Período de Execução	Exercício
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	88.049.416/0001-45	01/12/2020 – 20/12/2020	2020
Endereço	Número	Município	UF
Rua Augusto Pretto	834	Encantado	RS

Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa

Valor Recebido	Rend. Aplicação Financeira	Valor Total	Despesa Realizada	Saldo Devolvido
R$ 20.000,00			R$ 20.004,01	

Relatório de Execução Financeira

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Especificação dos Bens ou serviços	Documento			Pagamento		Valor (R$)
				Tipo	Nº	Data	TB/Espécie	Data	
01	Talia Guadagnin	038.210.400-50	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 38,71
02	Eduardo Pazini	029.395.670-77	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 77,43
03	César João Busolli	417.620.880-53	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 598,48
04	Julia da Silva Zanini	031.348970-08	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 128,27
05	Adilson Candido	993.343.990-15	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 168,28
06	Fabiana Strada	030.940.860-12	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 1090,42
07	Bruna da Rosa Stefani	004.118.420-30	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 463,11
08	Sandra Janaina Bratti	417.619.870-20	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 586,39
09	Diego Candido	020.328.940-41	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 751,06
10	Maria de Lurdes Dartora	452.069.100-15	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 507,52
11	Isabelle Tereza Kunzel	030.871.910-78	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 586,17
12	Gabriela Botassoli Dalcorso	012.762.480-59	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 1070,26
13	Elisete Rosa Dadalt Guedes	512.701.020-87	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 875,43
14	Ana Paula Scariot	016.565.240-31	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 1.468,70
15	Jaqueline Zabott Gasparin	030.844.620-89	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 147,90
16	Francieli Spessatto	014.291.970-56	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 1412,76
17	Cristina Schnorr	654.542.600-10	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 825,23
18	Karine dos Santos	021.399.330-95	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 50,47
19	Ana Mari Pazini	612.350.670-68	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 1000,60
20	Rosane Zanon	986.829.700-1[illegible]	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 752,18

21	Patricia Fonhaimporg Candido	014.221.180-02	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 750,49
22	Iraci Lucia de Conto	503.158.700-87	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 168,40
23	Katia Zamboni	692.611.720-91	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 944,40
24	Claudete Amorim da Silva	451.413.630-15	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 700,03
25	Ana Maria Dalla Vecchia	612.347.880-04	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 478,80
26	Larissa Aparecida Ulmi	842.119.620-00	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 586,39
27	Caroline Boiani	021.556.100-76	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 586,39
28	Lealda Rodrigues S Jordon	928.593.561-34	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 598,41
29	Romulo Bergmann Klepker	034.972.850-05	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 998,15
30	Aline Gonçalves Seibel	007.091.240-82	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 54,59
31	Viviane Terezinha Irga	024.380.089-46	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 698,39
32	Claudia Fontana Capitanio	670.183.270-91	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 262,08
33	Luana Agnoletto Rodrigues	008.902.700-07	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 60,57
34	Milena Maceda	007.8286.290-07	Serviços	-	-	-		16/12/2020	R$ 517,55
Valor total da despesa:.....R$									**20.004,01**

Encantado, em 18 de dezembro de 2020.

Felipe Henrique Giaretta – Presidente